

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1167746497280 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.05.2023 за ГРН 2237703968050



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Протокол № 02/2023

общего собрания участников Общества
от «17» апреля 2023 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ПРОМОМЕД ДМ»

город Москва

2023 г.

1. Общие положения

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (далее – «Общество») учреждено и действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон об ООО»), а также настоящим уставом Общества (далее – «Устав»).
- 1.2 Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках.
- Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»;
 - на английском языке – Limited liability company «PROMOMED DM».
- Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке – ООО «ПРОМОМЕД ДМ»;
 - на английском языке – «PROMOMED DM» LLC.
- 1.3 Место нахождения Общества: г. Москва.
- 1.4 Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством видами деятельности.
- 1.5 Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. Уставный капитал

- 2.1 Уставный капитал Общества составляет 515 040 000 (пятьсот пятнадцать миллионов сорок тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества. Уставный капитал оплачен участниками Общества в полном объеме.
- 2.2 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 2.3 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Оплата также может осуществляться подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.
- 2.4 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества независимо от номинальной стоимости такого вклада должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом, участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.
- 2.5 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой

уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

- 2.6 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случае, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

3. Права и обязанности участников

- 3.1 Участники Общества имеют, в том числе, следующие права:
- 3.1.1 Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.
 - 3.1.2 Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом и внутренним положением, утвержденным Общим собранием участников.
 - 3.1.3 Принимать участие в распределении прибыли, получать пропорционально своей доле в уставном капитале часть прибыли, подлежащей распределению среди участников.
 - 3.1.4 Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом.
 - 3.1.5 Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО.
 - 3.1.6 Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества, а также выдвигать кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа Общества.
 - 3.1.7 Знакомиться с протоколами Общего собрания участников и делать выписки из них.
 - 3.1.8 Обжаловать в суде решения органов управления Общества, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.
 - 3.1.9 Вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников.
 - 3.1.10 Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 - 3.1.11 Требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу действиями членов органов управления и лиц, имеющих фактическую возможность определять действия Общества.
 - 3.1.12 Оспаривать сделки Общества по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ и Законом об ООО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 3.2 Участники Общества несут, в том числе, следующие обязанности:
- 3.2.1 Соблюдать положения Устава, выполнять решения Общего собрания участников Общества.
 - 3.2.2 Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО, договором об учреждении Общества и решениями Общего собрания участников.
 - 3.2.3 Принимать участие в Общем собрании участников для принятия решений, без

которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

- 3.2.4 Вносить вклады в имущество Общества на основании решения Общего собрания участников.
- 3.2.5 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 3.2.6 Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- 3.2.7 Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адреса электронной почты, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4. Переход доли в уставном капитале Общества

- 4.1 Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества с согласия остальных участников Общества на совершение такой сделки.
- 4.2 Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале или осуществить отчуждение своей доли или части доли иным образом третьим лицам с согласия остальных участников Общества на совершение такой сделки.
- 4.3 Согласие, предусмотренное п.п. 4.1 и 4.2 Устава, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли или части доли ни от одного из участников Общества.
- 4.4 В случае намерения участника Общества продать свою долю (часть доли) третьему лицу другие участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли или части доли, предлагаемой к продаже третьему лицу. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки только всей доли или всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи.
- 4.5 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
- 4.6 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- 4.7 При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 4.8 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:
 - представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
 - истечения срока использования данного преимущественного права.
- 4.9 В случае, если в течение предусмотренного Уставом срока участники Общества не

воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в т.ч. образующихся в результате отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

- 4.10 Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.
- 4.11 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
- 4.12 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством не менее двух третей от общего числа голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5. Выход участника из Общества. Приобретение доли участника Обществом

- 5.1 Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.
- 5.2 Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащую ему долю (часть доли) только в случаях, предусмотренных Законом об ООО.
- 5.3 При предъявлении участником Общества требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных п. 5.2 Устава, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего требования. Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости.
- 5.4 Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6. Вклады в имущество. Распределение прибыли Общества.

- 6.1 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 6.2 Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми участниками Общества как пропорционально, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Во избежание сомнений, решение Общего собрания о внесении вклада может предусматривать обязанность по внесению вклада в имущество Общества только одним из участников Общества, если участник Общества, на которого решением возлагается такая обязанность, проголосовал за принятие указанного решения. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 6.3 Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.
- 6.4 Решение о распределении прибыли Общества принимает Общее собрание участников Общества. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения

о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Прибыль выплачивается участникам Общества деньгами.

- 6.5 Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 6.6 Чистая прибыль распределяется пропорционально долям участников в уставном капитале Общества.

7. Управление Обществом.

- 7.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.
- 7.2 Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества является Совет директоров Общества, члены которого избираются на Общем собрании участников Общества.
- 7.3 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается Советом директоров Общества.

8. Общее собрание участников

- 8.1 К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

Пп.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
Внесение изменений и дополнений в Устав		
8.1.1	Внесение изменений в устав Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала, наименования, места нахождения Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.2	Внесение изменений в устав Общества, связанных с установлением права участника Общества на выход из Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.3	Внесение изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.4	Внесение изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
Формирование органов Общества		

8.1.5	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, а также расторжение и изменение такого договора	Большинство в 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.6.	Избрание членов Совета директоров Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.7	Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества <i>В случае утверждения Общим собранием участников Общества аудитора, соответствующего требованиям Закона об ООО, функции ревизора Общества может осуществлять такой аудитор.</i>	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Реорганизация и ликвидация Общества		
8.1.8	Принятие решения о реорганизации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.9	Принятие решения о ликвидации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.10	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Увеличение уставного капитала		
8.1.11	Решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.12	Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств)	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.13	Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.14	Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.15	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его или их в Общество и внесении вклада и внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей	Единогласно всеми участниками Общества

	третьего лица, а также решения об изменении размеров долей участников Общества	
Уменьшение уставного капитала		
8.1.16	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесение соответствующих изменений в устав Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.17	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества		
8.1.18	Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.19	Принятие решения о привлечении независимого аудитора для проверки состояния текущих дел Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.20	Принятие решения о возмещении Обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Распределение прибыли		
8.1.21	Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Одобрение сделок		
8.1.22	Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или о последующем одобрении таких сделок в случаях, предусмотренных Законом об ООО	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении
8.1.23	Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок или о последующем одобрении таких сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии с требованиями Закона об ООО	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Утверждение документов Общества		

8.1.24	Утверждение и изменение внутренних документов Общества: положений об Общем собрании участников, о Совете директоров Общества, а также положение, регулирующее порядок предоставления информации и документов участникам Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Распределение и реализация доли, принадлежащей Обществу		
8.1.25	Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.26	Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.27	Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим лицам	Единогласно всеми участниками Общества
Вопросы, связанные с проведением Общего собрания участников		
8.1.28	Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного Общего собрания участников расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.29	Избрание председательствующего на Общем собрании участников	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вклады в имущество общества		
8.1.30	Внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.31	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
Иные вопросы		
8.1.32	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, принимая во внимание предварительное решение Совета директоров Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.33	Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. Совет директоров

9.1 Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью Генерального директора Общества и осуществляет общее

руководство деятельностью Общества.

- 9.2 Совет директоров Общества избирается Общим собранием участников Общества простым голосованием сроком на 3 (Три) года, если иной срок не определен решением Общего собрания участников Общества.
- 9.3 Количественный состав Совета директоров Общества, избираемого на Общем собрании участников Общества, определяется решением этого Общего собрания участников Общества.
- 9.4 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 9.5 По решению Общего собрания участников Общества, полномочия одного, нескольких или всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 9.6 К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

Пп.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
Формирование органов Общества		
9.6.1.	Образование исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества. Принятие решения о привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества		
9.6.2	Утверждение аудитора	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.3	Определение размера оплаты услуг аудитора	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.4	Назначение аудиторской проверки	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
Вопросы, связанные с участием Общества в иных организациях		
9.6.5	Принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.6	Принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии, изменении участия или о прекращении участия Общества в других юридических лицах, включая принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением акций/ долей других организаций	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
Утверждение документов Общества		

9.6.7	Утверждение и изменение внутренних документов Общества: положений о Генеральном директоре Общества, о премировании работников, о материальной ответственности, о возмещении авансовых расходов	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
Иные вопросы		
9.6.8	Определение основных направлений деятельности Общества.	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.9	Принятие предварительного решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.10	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.11	Назначение из числа работников Общества Секретаря Совета директоров Общества либо о возложении функций Секретаря Совета директоров на другое лицо	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.6.12	Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или Генерального директора Общества	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

- 9.7 В случае, если решение какого-либо вопроса относится одновременно к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров, такой вопрос разрешается Общим собранием участников Общества.
- 9.8 В течение 30 дней после проведения Общего собрания участников Общества, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров Общества для избрания его председателя и секретаря. Решение о проведении (созыве) первого организационного заседания Совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.
- 9.9 Заседания Совета директоров созываются по инициативе Председателя Совета директоров, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества либо участников Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.
- 9.10 Члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены Председателем Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества не позднее, чем за 2 (Два) дня до его проведения заказным письмом, телеграммой, сообщением по электронной почте или факсовым сообщением по адресу, указанному членом Совета директоров Общества.
- 9.11 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 9.12 В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

- 9.13 В случае нарушения установленного ст. 9 настоящего Устава порядка созыва заседания Совета директоров Общества, такое заседание Совета директоров Общества признается правомочным, если на нем присутствуют все члены Совета директоров Общества.
- 9.14 Член Совета директоров Общества может участвовать в заседании Совета директоров удаленно посредством телефонной связи, телеконференции, скайпа или средств связи в реальном времени, позволяющих установить личность члена Совета директоров Общества.
- 9.15 При определении результатов голосования на заседании Совета директоров Общества может учитываться письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества, не принимающего участие в заседании Совета директоров (в том числе удалено, как предусмотрено п. 9.14 настоящего Устава), при условии, что оно содержит однозначное указание на позицию члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.
- 9.16 Решения Совета директоров Общества могут приниматься путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 9.17 В случае заочного голосования Председатель Совета директоров Общества сообщает участникам Общества в порядке, определенном в п. 9.10 Устава, предлагаемую повестку дня, срок окончания процедуры голосования, место приема документов (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса, и т.д.) и направляют им всю необходимую информацию и материалы. Члены Совета директоров Общества имеют право внести дополнительные вопросы в повестку дня не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты окончания процедуры голосования. Председатель Совета директоров Общества не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания процедуры голосования направляет членам Совета директоров Общества окончательную повестку дня и, при необходимости, дополнительную информацию и материалы.
- 9.18 Решения Совета директоров Общества оформляются протоколами, которые подписываются Председателем и Секретарем Совета директоров Общества.
- 9.19 Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после завершения заседания.
- 9.20 Организует работу Совета директоров Председатель Совета директоров Общества, избираемый членами Совета директоров на первом заседании после избрания нового состава Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 9.21 Председатель Совета директоров организует созыв и проведение заседаний Совета директоров, ведение протоколов заседаний Совета директоров.
- 9.22 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции выполняет лицо, избранное на заседании Совета директоров.
- 9.23 Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей не компенсируются расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей, если иное не определено решением Общего собрания участников.
- 9.24 Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания участников Общества, причем вознаграждение может выплачиваться не всем членам Совета директоров и размер вознаграждения у членов Совета директоров может быть неодинаковым.
- 9.25 Дополнительные правила, регулирующие работу Совета директоров Общества, могут быть установлены Положением о Совете директоров.

10. Порядок проведения Общего собрания участников

- 10.1 Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 10.2 Очередное Общее собрание участников проводится ежегодно в сроки, определяемые Генеральным директором, но не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового (отчетного) года.
- 10.3 Внеочередное Общее собрание участников проводится по мере необходимости, когда этого требуют интересы Общества или его участников.
- 10.4 Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его собственной инициативе либо по инициативе Совета директоров Общества, аудитора, ревизионной комиссии (ревизора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.
- 10.5 Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении, в случаях, предусмотренных Законом об ООО.
- 10.6 В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения требования о его проведении.
- 10.7 Генеральный директор, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, и/или путем направления уведомления о созыве общего собрания участников по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.
- 10.8 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, подлежат включению в повестку дня Общего собрания участников.
- 10.9 В случае, если по предложению участника Общества повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее чем за 2 (два) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления о созыве общего собрания участников.
- 10.10 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:
 - сведения о кандидате на должность Генерального директора, а также о кандидатуре Управляющего;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
 - проект внутреннего регламента или иных внутренних документов Общества;
 - существенные условия сделок, подлежащих одобрению;
 - заключение аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (при наличии).

Указанные информация и материалы не позднее чем за 5 (пять) дней до проведения Общего собрания участников (а в случае, предусмотренном п.10.9 Устава - не позднее чем за 2 (два) дня до его проведения) должны быть предоставлены всем участникам Общества для

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и/или направлены по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 10.11 Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.
- 10.12 Каждый участник имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.
- 10.13 При проведении Общего собрания участников принятие Общим собранием участников решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются посредством подписания протокола председателем и секретарем Общего собрания участников. Решения единственного участника Общества имеют юридическую силу после их подписания единственным участником Общества и не нуждаются в нотариальном удостоверении.
- 10.14 Участники могут принимать решения путем заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев, установленных Законом об ООО. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи.
- 10.15 Выбор заочного голосования в качестве формы проведения Общего собрания участников и конкретного способа связи, используемого для заочного голосования, осуществляется Генеральным директором.
- 10.16 В случае принятия Общим собранием участников решений посредством заочного голосования, уведомление о созыве общего собрания участников, также должно содержать: срок окончания процедуры голосования, место приема документов (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса, и т.д.). При определении срока окончания процедуры голосования Генеральный директор должен принимать во внимание время, необходимое для обмена документами в ходе заочного голосования.
- 10.17 Решения участников по вопросам, включенным в повестку дня собрания, проведенного в заочной форме, направляются в письменной форме Генеральному директору в порядке, указанном в уведомлении о созыве общего собрания участников. На основании полученных решений Генеральный директор составляет, совместно с назначенным им секретарем, подписывает протокол Общего собрания участников, отражающий решения, принятые путем проведения заочного голосования.
- 10.18 При проведении Общего собрания участников Общества посредством заочного голосования принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются посредством подписания Протокола Генеральным директором и назначенным им секретарем.
- 10.19 Протокол общего собрания участников составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решений Общим собранием участников. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор направляет копию протокола Общего собрания участников каждому участнику Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.7 Устава.

11. Генеральный директор Общества

- 11.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

исполнительным органом – Генеральным директором.

- 11.2 Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на неопределенный срок.
- 11.3 Договор между Обществом и Генеральным директором, а также все изменения к нему от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 11.4 Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества, организует выполнение принятых решений.
- 11.5 Генеральный директор Общества:
 - 11.5.1 Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом.
 - 11.5.2 Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
 - 11.5.3 Осуществляет изменение адреса Общества.
 - 11.5.4 Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
 - 11.5.5 Утверждает перечень сведений, являющихся коммерческой тайной Общества.
 - 11.5.6 Подписывает (утверждает, издает) внутренние документы Общества по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Обществе: коллективный договор, локальные нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования, штатное расписание, должностные инструкции, и другие связанные с трудовыми отношениями документы.
 - 11.5.7 Принимает решение о проведении (созыве) первого организационного заседания Совета директоров Общества после его избрания.
 - 11.5.8 Организует ведение списка участников Общества.
 - 11.5.9 Осуществляет иные полномочия, не отнесенные ГК РФ, Законом об ООО или Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.
- 11.6 Генеральный директор обязан возместить по требованию Общества, его учредителей (участников), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.
- 11.7 Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
- 11.8 Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений, размер и порядок оплаты услуг устанавливаются Уставом, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

12. Хранение и предоставление документов Общества

- 12.1 Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора.
- 12.2 Общество хранит документы по месту нахождения его Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

- 12.3 Общество обязано по требованию участника, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления такого требования, предоставить доступ участника к документам, предусмотренным ФЗ об ООО, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Иной порядок и условия предоставления информации и документов участникам Общества определяются Законом об ООО и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников.
- 12.4 Предоставление информации и документов лицам, не являющимся участниками Общества, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Российская Федерация

Город Москва

Тридцать первого мая две тысячи двадцать третьего года

Я, Смолич Анна Михайловна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Емельяновой Галины Васильевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/706-н/77-2023-4-313.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3200 руб. 00 коп.



Смолич

А.М.Смолич

Всего прошнуровань,
пронумеровано и скреплено
печатью 7 листов
ВРИО нотариуса Смолич

